

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/11/2023 a 30/11/2023

| | |
|--------------------------|--|
| Termo de Colaboração nº: | <u>19/2022</u> |
| OSC: | <u>Associação Brasileira de Proteção ao Indí</u> |
| Banco: | <u>Banco do Brasil</u> |
| Agência: | <u>175-9</u> |
| Conta corrente: | <u>110955-3</u> |
| Aplicação: | <u>110955-3 - Rende Fácil</u> |
| Poupança (Rescisão): | <u>(51) 110955-3</u> |
| Poupança (Férias/13º): | <u>110955-3 - Plus Ágil</u> |

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

| | | | |
|---|-------|-----|-------------------|
| SALDO ANTERIOR CC | (+/-) | R\$ | - |
| SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO | (+/-) | R\$ | 383.088,74 |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão) | (+/-) | R\$ | 108.461,95 |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias) | (+/-) | R\$ | 465.207,71 |
| REPASSE | (+) | R\$ | 505.145,02 |
| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES | (+) | R\$ | - |
| DESPEAS LIQUIDADAS | (-) | R\$ | 511.831,96 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação | (+/-) | R\$ | 504.926,62 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão | (+/-) | R\$ | 7.927,60 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias | (+/-) | R\$ | 56.901,24 |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação | (+/-) | R\$ | 576.442,40 |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão | (+/-) | R\$ | - |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias | (+/-) | R\$ | - |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação | (+) | R\$ | 759,90 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão | (+) | R\$ | 622,45 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias | (+) | R\$ | 197,18 |
| DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação | (-) | R\$ | 195,47 |
| DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão | (-) | R\$ | - |
| DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias | (-) | R\$ | - |
| SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE | (+/-) | R\$ | - |
| SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO | (+/-) | R\$ | 312.137,39 |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão) | (+/-) | R\$ | 117.012,00 |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias) | (+/-) | R\$ | 522.306,13 |
| SALDO TOTAL ATUAL | (+/-) | R\$ | 951.455,52 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

| REPASSE MENSAL | | | |
|----------------|------------------------|---------|-------------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 01/11/2023 | Recebimento Fornecedor | 332.340 | 505.145,02 |
| | | | |
| TOTAL | | | 505.145,02 |

| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES | | | |
|-------------------------|-----------|-----|----------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | - |

| DESPESAS LIQUIDADAS | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 01/11/2023 | Pagamento de Boletto | 110.101 | 218,40 |
| 03/11/2023 | Pix - Enviado | 110.301 | 9.360,00 |
| 06/11/2023 | Tarifa - Pix Enviado | 813.101.200.031.308 | 10,00 |
| 16/11/2023 | Transferência Enviada | 616.958.000.003.741 | 1.750,00 |
| 17/11/2023 | Folha de Pagamento | 2.488 | 51,08 |
| 17/11/2023 | Pix - Enviado | 111.701 | 2.014,00 |
| 20/11/2023 | Tarifa - Pix Enviado | 823.241.200.034.633 | 10,00 |
| 21/11/2023 | Pix - Enviado | 112.101 | 4.680,00 |
| 22/11/2023 | Pagamento de Boletto | 112.201 | 83,20 |
| 22/11/2023 | Tarifa - Pix Enviado | 873.261.200.030.921 | 10,00 |
| 24/11/2023 | Pagamento de Boletto | 112.401 | 1.300,00 |
| 24/11/2023 | Pagamento de Boletto | 112.402 | 2.000,00 |
| 24/11/2023 | Pagamento de Boletto | 112.403 | 899,00 |
| 27/11/2023 | Folha de Pagamento | 1.745 | 101.266,00 |
| 29/11/2023 | Transferência Enviada | 612.513.000.100.393 | 332,70 |
| 29/11/2023 | Transferência Enviada | 613.222.000.006.420 | 449,15 |
| 29/11/2023 | Pagamento de Boletto | 112.901 | 7.207,20 |
| 29/11/2023 | Pagamento de Boletto | 112.902 | 41.992,56 |
| 29/11/2023 | Pagamento de Boletto | 112.903 | 400,47 |
| 29/11/2023 | Pagamento de Boletto | 112.904 | 312,00 |
| 29/11/2023 | Pix - Enviado | 112.905 | 1.250,00 |
| 29/11/2023 | Pix - Enviado | 112.906 | 3.000,00 |
| 29/11/2023 | Pix - Enviado | 112.907 | 120,00 |
| 29/11/2023 | Pix - Enviado | 112.908 | 225,83 |
| 30/11/2023 | Impostos | 4.781 | 227.457,00 |
| 30/11/2023 | Impostos | 113.001 | 27.916,48 |
| 30/11/2023 | Impostos | 113.002 | 74.033,88 |
| 30/11/2023 | Impostos | 113.003 | 2.447,45 |
| 30/11/2023 | Impostos | 113.004 | 1.012,15 |
| 30/11/2023 | Tarifa - Pix Enviado | 873.341.200.028.803 | 23,41 |
| TOTAL | | | 511.831,96 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
|----------------------|-----------|-----|-------------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 01/11/2023 | Aplicação | | 504.926,62 |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | 504.926,62 |

| RESGATE DE APLICAÇÃO | | | |
|----------------------|-----------|-----|------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 03/11/2023 | Resgate | | 9.360,00 |
| 06/11/2023 | Resgate | | 10,00 |
| 16/11/2023 | Resgate | | 1.750,00 |
| 17/11/2023 | Resgate | | 2.065,08 |
| 20/11/2023 | Resgate | | 10,00 |
| 21/11/2023 | Resgate | | 4.680,00 |
| 22/11/2023 | Resgate | | 93,20 |
| 24/11/2023 | Resgate | | 4.199,00 |
| 27/11/2023 | Resgate | | 101.266,00 |
| 29/11/2023 | Resgate | | 55.289,91 |
| 30/11/2023 | Resgate | | 204.533,82 |

| | | | |
|--------------|---------|--|-------------------|
| 30/11/2023 | Resgate | | 193.185,39 |
| TOTAL | | | 576.442,40 |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | | |
|--------------------------|------------------|-----|---------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 30/11/2023 | Rendimento Bruto | | 759,90 |
| | | | |
| TOTAL | | | 759,90 |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) | | | |
|------------------------------------|-----------|-----|---------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 03/11/2023 | IR | | 2,18 |
| 06/11/2023 | IR | | 0,55 |
| 16/11/2023 | IR | | 0,67 |
| 17/11/2023 | IR | | 1,62 |
| 21/11/2023 | IR | | 0,03 |
| 22/11/2023 | IR | | 1,58 |
| 24/11/2023 | IR | | 39,23 |
| 27/11/2023 | IR | | 22,55 |
| 29/11/2023 | IR | | 85,52 |
| 30/11/2023 | IOF | | 36,52 |
| 30/11/2023 | IR | | 5,02 |
| TOTAL | | | 195,47 |

2 - Conta Provisão de Rescisão

| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
|----------------------|--------------------------|---------|-----------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 30/11/2023 | Transferência de Crédito | 110.955 | 7.927,60 |
| | | | |
| TOTAL | | | 7.927,60 |

| RESGATE DE APLICAÇÃO | | | |
|----------------------|-----------|-----|----------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | - |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----|---------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 07/11/2023 | Reajuste Monetário - BACEN | | 1,19 |
| 07/11/2023 | Juros | | 6,97 |
| 13/11/2023 | Reajuste Monetário - BACEN | | 3,00 |
| 13/11/2023 | Juros | | 17,86 |
| 27/11/2023 | Reajuste Monetário - BACEN | | 7,22 |
| 27/11/2023 | Juros | | 76,73 |
| 30/11/2023 | Reajuste Monetário - BACEN | | 68,33 |
| 30/11/2023 | Juros | | 441,15 |
| TOTAL | | | 622,45 |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) | | | |
|------------------------------------|-----------|-----|-------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--------------|--|--|---|
| | | | |
| TOTAL | | | - |

3 - Conta Provisão 13º e Férias

| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
|----------------------|-----------|-----|------------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 30/11/2023 | Aplicação | | 56.901,24 |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | 56.901,24 |

| RESGATE DE APLICAÇÃO | | | |
|----------------------|-----------|-----|-------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | - |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | | |
|--------------------------|--------------------|-----|---------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 30/11/2023 | Rendimento Líquido | | 197,18 |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | 197,18 |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) | | | |
|------------------------------------|-----------|-----|-------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | - |

Antonio Adriano da Solidade
TESOUREIRO

Síntique Nobre Lourenço de Araujo
PRESIDENTE